

# Henrik A. Fog Holding ApS

Lyngager 5-9, 2605 Brøndby

CVR-nr. 25 60 42 45

## Årsrapport

2020/21

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. januar 2022.

---

Niels E. Valdal  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Henrik A. Fog Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 20. januar 2022

### Direktion

Karsten Fog

### Bestyrelse

Niels E. Valdal  
formand

Karsten Fog

Heidi Fog

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejeren i Henrik A. Fog Holding ApS**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik A. Fog Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorerets etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Glostrup, den 20. januar 2022

### **PKF Munkebo Vindelev**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 14 11 92 99

Kasper Vindelev  
Statsautoriseret revisor  
mne29389

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Henrik A. Fog Holding ApS Lyngager 5-9 2605 Brøndby
	Telefon: 43 96 66 11
	CVR-nr.: 25 60 42 45
	Stiftet: 1. september 2000
	Hjemsted: Brøndby Kommune
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 22. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	Niels E. Valdal, formand Karsten Fog Heidi Fog
<b>Direktion</b>	Karsten Fog
<b>Revision</b>	PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hovedvejen 56 2600 Glostrup
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank, Hovedvejen 107, 2600 Glostrup
<b>Dattervirksomheder</b>	Henrik A. Fog A/S, Brøndby Henrik A. Fog Ejendomme ApS, Brøndby

## Hovedtal

---

	2020/21 t.kr.	2019/20 t.kr.	2018/19 t.kr.	2017/18 t.kr.	2016/17 t.kr.
<b>Resultatopgørelse:</b>					
Bruttotab	-106	-77	-95	-104	0
Resultat af primær drift	-106	-77	-95	-104	-56
Finansielle poster, netto	10.909	5.215	5.278	2.565	4.507
Årets resultat	9.063	4.434	4.736	2.260	3.819
<b>Balance:</b>					
Balancesum	115.593	106.453	101.428	96.836	95.178
Egenkapital	113.444	104.494	100.171	96.543	94.390



## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at besidde og administrere aktier og anparter.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 9.063 t.kr. mod 4.434 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Henrik A. Fog Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer.

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder. Modervirksomheden er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en målemetode.

I balancen indregnes kapitalandele i tilknyttede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### Egenkapital

#### Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Selskabsskat og udskudt skat

Henrik A. Fog Holding ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
<b>Bruttotab</b>	<b>-106.355</b>	<b>-77.056</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.858.809	1.969.583
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	660.195	804.612
Andre finansielle indtægter	8.880.236	2.921.942
Øvrige finansielle omkostninger	-1.490.392	-480.860
<b>Resultat før skat</b>	<b>10.802.493</b>	<b>5.138.221</b>
1 Skat af årets resultat	-1.739.320	-704.217
<b>Årets resultat</b>	<b>9.063.173</b>	<b>4.434.004</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.658.809	-430.417
Udbytte for regnskabsåret	114.400	113.000
Overføres til overført resultat	7.289.964	4.751.421
<b>Disponeret i alt</b>	<b>9.063.173</b>	<b>4.434.004</b>

## Balance 30. september

Aktiver		
Note	2021	2020
<b>Anlægsaktiver</b>		
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	48.378.082	46.719.273
3 Andre værdipapirer og kapitalandele	30.946.796	25.724.772
4 Andre tilgodehavender	4.000.000	4.000.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>83.324.878</u>	<u>76.444.045</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>83.324.878</u></b>	<b><u>76.444.045</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	17.125.470	21.817.520
5 Tilgodehavende selskabsskat	437.979	0
Tilgodehavender i alt	<u>17.563.449</u>	<u>21.817.520</u>
Likvide beholdninger	<u>14.704.486</u>	<u>8.191.414</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>32.267.935</u></b>	<b><u>30.008.934</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>115.592.813</u></b>	<b><u>106.452.979</u></b>

## Balance 30. september

<b>Passiver</b>		
Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	300.000	300.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	16.235.756	14.576.947
Overført resultat	96.794.333	89.504.369
Foreslået udbytte for regnskabsåret	114.400	113.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>113.444.489</b>	<b>104.494.316</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Selskabsskat	2.061.220	0
6 Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.061.220	0
5 Selskabsskat	0	1.874.300
Anden gæld	87.104	84.363
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	87.104	1.958.663
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>2.148.324</b>	<b>1.958.663</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>115.592.813</b>	<b>106.452.979</b>

## 7 Eventualposter



## Egenkapitaloppgørelse

	<b>Virksomheds- kapital</b>	<b>Reserve for nettopskriv- ning efter den indre værdis metode</b>	<b>Overført resul- tat</b>	<b>Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 1.					
oktober 2019	300.000	15.007.364	84.752.948	110.600	100.170.912
Udloddet					
udbytte	0	0	0	-110.600	-110.600
Resultatandel	0	1.969.583	4.751.421	113.000	6.834.004
Udloddet					
udbytte	0	-2.400.000	0	0	-2.400.000
Egenkapital 1.					
oktober 2020	300.000	14.576.947	89.504.369	113.000	104.494.316
Udloddet					
udbytte	0	0	0	-113.000	-113.000
Resultatandel	0	2.858.809	7.289.964	114.400	10.263.173
Udloddet					
udbytte	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000
	<b>300.000</b>	<b>16.235.756</b>	<b>96.794.333</b>	<b>114.400</b>	<b>113.444.489</b>

## Noter

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
<b>1. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	1.739.320	700.579
Regulering af tidligere års skat	<u>0</u>	<u>3.638</u>
	<b><u>1.739.320</u></b>	<b><u>704.217</u></b>

	<u>30/9 2021</u>	<u>30/9 2020</u>
<b>2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. oktober 2020	<u>32.142.326</u>	<u>32.142.326</u>
<b>Kostpris 30. september 2021</b>	<b><u>32.142.326</u></b>	<b><u>32.142.326</u></b>
Opskrivninger 1. oktober 2020	14.576.947	15.007.364
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	2.858.809	1.969.583
Udbytte	<u>-1.200.000</u>	<u>-2.400.000</u>
<b>Opskrivninger 30. september 2021</b>	<b><u>16.235.756</u></b>	<b><u>14.576.947</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021</b>	<b><u>48.378.082</u></b>	<b><u>46.719.273</u></b>

### Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Regnskabsmæssig værdi hos Henrik A. Fog Holding ApS</b>
Henrik A. Fog A/S, Brøndby	100 %	34.786.612	1.790.662	34.786.612
Henrik A. Fog Ejendomme ApS, Brøndby	100 %	<u>13.591.470</u>	<u>1.067.147</u>	<u>13.591.470</u>
		<b><u>48.378.082</u></b>	<b><u>2.857.809</u></b>	<b><u>48.378.082</u></b>

## Noter

	<u>30/9 2021</u>	<u>30/9 2020</u>
<b>3. Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Kostpris 1. oktober 2020	24.796.974	20.646.261
Tilgang i årets løb	12.159.667	8.236.560
Afgang i årets løb	<u>-9.607.541</u>	<u>-4.085.847</u>
<b>Kostpris 30. september 2021</b>	<b><u>27.349.100</u></b>	<b><u>24.796.974</u></b>
Opskrivninger 1. oktober 2020	1.930.686	1.111.748
Årets opskrivninger	3.988.694	818.938
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger	<u>-719.010</u>	<u>0</u>
<b>Opskrivninger 30. september 2021</b>	<b><u>5.200.370</u></b>	<b><u>1.930.686</u></b>
Nedskrivninger 1. oktober 2020	-1.002.888	-1.002.888
Årets nedskrivninger	-1.318.796	0
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af nedskrivninger på afhændede værdipapirer	<u>719.010</u>	<u>0</u>
<b>Nedskrivninger 30. september 2021</b>	<b><u>-1.602.674</u></b>	<b><u>-1.002.888</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021</b>	<b><u>30.946.796</u></b>	<b><u>25.724.772</u></b>
<b>4. Andre tilgodehavender</b>		
Kostpris 1. oktober 2020	4.000.000	2.255.029
Tilgang i årets løb	0	4.000.000
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-2.255.029</u>
<b>Kostpris 30. september 2021</b>	<b><u>4.000.000</u></b>	<b><u>4.000.000</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021</b>	<b><u>4.000.000</u></b>	<b><u>4.000.000</u></b>

## Noter

	<u>30/9 2021</u>	<u>30/9 2020</u>
<b>5. Tilgodehavende selskabsskat</b>		
Skyldig selskabsskat 1. oktober 2020	-1.874.300	-1.164.560
Regulering af tidligere års skat	0	-15.212
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år	<u>2.312.279</u>	<u>341.497</u>
Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år	437.979	-838.275
Beregnet selskabsskat for indeværende år	-2.397.626	-1.270.170
Betalt acontoskat for indeværende år	226.000	174.000
Betalt dansk udbytteskat for indeværende år	95.122	53.088
Betalt udenlandsk udbytteskat for indeværende år	15.284	7.057
Langfristet del af selskabsskat	<u>2.061.220</u>	<u>0</u>
	<b><u>437.979</u></b>	<b><u>-1.874.300</u></b>

## 6. Gældsforpligtelser

	<u>Gæld i alt 30/9 2021</u>	<u>Kortfristet del af lang- fristet gæld</u>	<u>Langfristet gæld 30/9 2021</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Selskabsskat	<u>2.061.220</u>	<u>0</u>	<u>2.061.220</u>	<u>0</u>
	<b><u>2.061.220</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.061.220</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 7. Eventualposter

### Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.